

**UCHWAŁA NR 370/26
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 31 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, 912), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2025 r. poz. 353), zmienionej uchwałą nr XX/170/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 569), uchwałą nr 277/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 705), uchwałą nr 288/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1063), uchwałą nr XXI/183/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 1919), uchwałą nr 320/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2681), uchwałą nr XXII/191/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2610), uchwałą nr XXIII/193/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2884), uchwałą nr 344/26 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 czerwca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 2975), uchwałą nr XXIV/201/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 lipca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2026 r. poz. 3625), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 r. w wysokości – **220.841.105,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **180.505.196,27 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie – **40.335.908,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. w wysokości – **254.112.999,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **155.410.307,91 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie – **98.702.691,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 5 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 9 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 370/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 135 858,10	-375 000,00	375 000,00	1 135 858,10
	80115		Technika	336 456,15	-180 000,00	180 000,00	336 456,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	97 411,00	-90 000,00	90 000,00	97 411,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	188 013,00	-105 000,00	105 000,00	188 013,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 152,00	-105 000,00	0,00	63 152,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	30 654 388,95	0,00	1 780 386,00	32 434 774,95
	85202		Domy pomocy społecznej	28 842 420,00	0,00	1 627 922,00	30 470 342,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 404 555,00	0,00	1 627 922,00	9 032 477,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 737 536,30	0,00	84 537,00	1 822 073,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 621 301,00	0,00	84 537,00	1 705 838,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 814,00	0,00	67 927,00	137 741,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 064,00	0,00	67 927,00	135 991,00
855			Rodzina	5 313 155,80	0,00	510 945,00	5 824 100,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 308 946,80	0,00	2 582,00	1 311 528,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 808,00	0,00	2 582,00	11 390,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 698 637,00	0,00	508 363,00	4 207 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	577 204,00	0,00	508 363,00	1 085 567,00
bieżące razem:				178 213 865,27	-375 000,00	2 666 331,00	180 505 196,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 277,26	0,00	0,00	1 544 277,26
majątkowe							
majątkowe razem:				40 335 908,77	0,00	0,00	40 335 908,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 782 503,22	0,00	0,00	21 782 503,22
Ogółem:				218 549 774,04	-375 000,00	2 666 331,00	220 841 105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 326 780,48	0,00	0,00	23 326 780,48

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 586 185,50	29 120 192,00	28 230 742,00	20 279 221,00	7 951 521,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 586 185,50	29 120 192,00	28 231 742,00	20 276 121,00	7 955 621,00	0,00	888 450,00	0,00	0,00	0,00	4 465 993,50	4 465 993,50	0,00	0,00	0,00
	750 85		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 315 874,00	4 315 874,00	4 304 624,00	3 763 138,00	541 486,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 315 874,00	4 315 874,00	4 305 624,00	3 760 038,00	545 586,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 710,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 610,00	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 822,00	140 822,00	140 822,00	0,00	140 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 922,00	142 922,00	142 922,00	0,00	142 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 991 795,31	32 060 226,48	24 964 213,88	20 710 779,00	4 253 434,88	4 192 683,00	953 821,00	1 949 508,60	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	-12 000,00	-387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 991 795,31	32 060 226,48	24 964 213,88	20 698 779,00	4 265 434,88	4 192 683,00	953 821,00	1 949 508,60	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
801 15			Technika	przed zmianą	27 191 511,59	12 259 942,76	11 715 874,88	9 705 926,00	2 009 948,88	0,00	449 711,00	94 356,88	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 189 511,59	12 257 942,76	11 713 874,88	9 705 926,00	2 007 948,88	0,00	449 711,00	94 356,88	0,00	0,00	14 931 568,83	14 931 568,83	6 879 344,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	307 055,00	307 055,00	307 055,00	0,00	307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 055,00	307 055,00	307 055,00	0,00	307 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	172 153,00	172 153,00	172 153,00	0,00	172 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 153,00	170 153,00	170 153,00	0,00	170 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 16		Szkoły policealne	przed zmianą	936 304,00	936 304,00	909 079,00	765 945,00	143 134,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-6 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 304,00	946 304,00	919 079,00	759 945,00	159 134,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 327,00	25 327,00	25 327,00	0,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 866,00	35 866,00	35 866,00	0,00	35 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 17		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	4 103 683,00	4 103 683,00	2 888 222,00	2 422 453,00	465 769,00	1 098 388,00	117 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 103 683,00	4 103 683,00	2 888 222,00	2 422 453,00	465 769,00	1 098 388,00	117 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	137 566,00	137 566,00	137 566,00	0,00	137 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 566,00	137 566,00	137 566,00	0,00	137 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 20		Licea ogólnoszkolące	przed zmianą	8 871 205,00	8 871 205,00	7 012 183,00	5 825 286,00	1 186 897,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	-6 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 863 205,00	8 863 205,00	7 004 183,00	5 819 286,00	1 184 897,00	1 570 831,00	249 191,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	249 300,00	249 300,00	249 300,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 300,00	249 300,00	249 300,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	242 020,00	242 020,00	242 020,00	0,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 020,00	240 020,00	240 020,00	0,00	240 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 215 841,95	31 888 856,65	29 553 715,65	24 430 300,00	5 123 415,65	2 135 291,00	39 850,00	160 000,00	0,00	0,00	6 326 985,30	6 326 985,30	4 205 279,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	-24 100,00	-6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 810 656,00	1 810 656,00	1 544 591,00	1 522 411,00	22 180,00	258 065,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 996 227,95	33 669 242,65	31 068 036,65	25 928 611,00	5 139 425,65	2 393 356,00	47 850,00	160 000,00	0,00	0,00	6 326 985,30	6 326 985,30	4 205 279,73	0,00	0,00
	852 02		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 928 952,57	28 540 867,00	26 373 976,00	21 798 964,00	4 575 012,00	2 135 291,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	388 085,57	388 085,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 770,00	-28 770,00	-28 770,00	-24 100,00	-4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 656 692,00	1 656 692,00	1 390 627,00	1 369 947,00	20 680,00	258 065,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 556 874,57	30 168 789,00	27 735 833,00	23 144 811,00	4 591 022,00	2 393 356,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	388 085,57	388 085,57	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 135 291,00	2 135 291,00	0,00	0,00	0,00	2 135 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 065,00	258 065,00	0,00	0,00	0,00	258 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 356,00	2 393 356,00	0,00	0,00	0,00	2 393 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 880 635,00	16 880 635,00	16 880 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 146 906,00	1 146 906,00	1 146 906,00	1 146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 027 541,00	18 027 541,00	18 027 541,00	18 027 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 098 191,00	3 098 191,00	3 098 191,00	3 098 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 025,00	194 025,00	194 025,00	194 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 216,00	3 292 216,00	3 292 216,00	3 292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	388 951,00	388 951,00	388 951,00	388 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 381,00	414 381,00	414 381,00	414 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	211 400,00	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 377 718,00	1 377 718,00	1 377 718,00	0,00	1 377 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 670,00	-4 670,00	-4 670,00	0,00	-4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 048,00	1 373 048,00	1 373 048,00	0,00	1 373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	28 526,00	28 526,00	28 526,00	0,00	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	648 337,00	648 337,00	648 337,00	0,00	648 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 516,00	662 516,00	662 516,00	0,00	662 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 803,00	28 803,00	28 803,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 303,00	33 303,00	33 303,00	0,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31 461,00	31 461,00	31 461,00	31 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 551,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	79 156,00	79 156,00	79 156,00	79 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 652,00	82 652,00	82 652,00	82 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 03	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 720 200,73	1 781 301,00	1 616 301,00	1 272 644,00	343 657,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 938 899,73	5 938 899,73	4 205 279,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 537,00	84 537,00	84 537,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 804 737,73	1 865 838,00	1 700 838,00	1 357 181,00	343 657,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 938 899,73	5 938 899,73	4 205 279,73	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000 350,00	1 000 350,00	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 070 850,00	1 070 850,00	1 070 850,00	1 070 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183 892,00	183 892,00	183 892,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 309,00	12 309,00	12 309,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 201,00	196 201,00	196 201,00	196 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 378,00	23 378,00	23 378,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 513 453,00	1 513 453,00	1 510 203,00	1 323 988,00	186 215,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 427,00	69 427,00	69 427,00	67 927,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 581 380,00	1 581 380,00	1 578 130,00	1 391 915,00	186 215,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	935 756,00	935 756,00	935 756,00	935 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 884,00	56 884,00	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	992 640,00	992 640,00	992 640,00	992 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 191,00	190 191,00	190 191,00	190 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 987,00	199 987,00	199 987,00	199 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 104,00	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 799,00	53 799,00	53 799,00	0,00	53 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 857 910,80	10 857 910,80	7 745 760,80	5 958 166,80	1 787 594,00	902 369,00	1 885 209,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 945,00	512 945,00	512 945,00	510 945,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 368 855,80	11 368 855,80	8 256 705,80	6 469 111,80	1 787 594,00	902 369,00	1 885 209,00	324 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 08		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 946 407,80	2 946 407,80	838 697,80	709 909,80	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 948 989,80	2 948 989,80	841 279,80	712 491,80	128 788,00	439 912,00	1 667 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 987,00	102 987,00	102 987,00	102 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 358,00	103 358,00	103 358,00	103 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 874,80	8 874,80	8 874,80	8 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 928,80	8 928,80	8 928,80	8 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 447 707,00	7 447 707,00	6 907 063,00	5 248 257,00	1 658 806,00	323 233,00	217 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 363,00	510 363,00	510 363,00	508 363,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 956 070,00	7 956 070,00	7 415 426,00	5 756 620,00	1 658 806,00	323 233,00	217 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	przed	3 994 108,00	3 994 108,00	3 994 108,00	3 994 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	zmiana															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	426 014,00	426 014,00	426 014,00	426 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 420 122,00	4 420 122,00	4 420 122,00	4 420 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	842 760,00	842 760,00	842 760,00	842 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 660,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	915 420,00	915 420,00	915 420,00	915 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	112 454,00	112 454,00	112 454,00	112 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 689,00	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 143,00	122 143,00	122 143,00	122 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44 30	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	251 821 668,83	153 118 976,91	134 654 025,04	88 988 629,80	45 665 395,24	10 003 627,20	3 998 883,00	2 962 441,67	0,00	1 500 000,00	98 702 691,92	98 452 691,92	30 025 711,59	250 000,00	
				zmniejszenie	-435 370,00	-435 370,00	-434 370,00	-39 200,00	-395 170,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 726 701,00	2 726 701,00	2 460 636,00	2 033 356,00	427 280,00	258 065,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 112 999,83	155 410 307,91	136 680 291,04	90 982 785,80	45 697 505,24	10 261 692,20	4 005 883,00	2 962 441,67	0,00	1 500 000,00	98 702 691,92	98 452 691,92	30 025 711,59	250 000,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 586 185,50	0,00	33 586 185,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 315 874,00	0,00	4 315 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	-1 000,00	10 250,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 710,00	-3 100,00	33 610,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	11 100,00	-3 100,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 822,00	2 100,00	142 922,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	22 600,00	2 100,00	24 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 910,00	2 000,00	19 910,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 991 795,31	0,00	46 991 795,31
	80115		Technika	27 191 511,59	-2 000,00	27 189 511,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 055,00	0,00	307 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 153,00	-2 000,00	170 153,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 856,00	-2 000,00	4 856,00
	80116		Szkoły policealne	936 304,00	10 000,00	946 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	-6 000,00	4 980,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 980,00	-6 000,00	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 327,00	-6 000,00	19 327,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	25 074,00	-6 000,00	19 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 866,00	24 000,00	35 866,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	11 866,00	24 000,00	35 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 714,00	-2 000,00	3 714,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	5 714,00	-2 000,00	3 714,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 103 683,00	0,00	4 103 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 566,00	0,00	137 566,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 871 205,00	-8 000,00	8 863 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	-6 000,00	4 980,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	10 980,00	-6 000,00	4 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 300,00	0,00	249 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 020,00	-2 000,00	240 020,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	5 714,00	-2 000,00	3 714,00
852			Pomoc społeczna	38 215 841,95	1 780 386,00	39 996 227,95
	85202		Domy pomocy społecznej	28 928 952,57	1 627 922,00	30 556 874,57

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 135 291,00	258 065,00	2 393 356,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 135 291,00	258 065,00	2 393 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	8 000,00	39 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880 635,00	1 146 906,00	18 027 541,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 739 203,00	440 000,00	6 179 203,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 653 265,00	239 000,00	3 892 265,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	1 886 198,00	133 500,00	2 019 698,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	5 601 969,00	334 406,00	5 936 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098 191,00	194 025,00	3 292 216,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 086 656,00	76 824,00	1 163 480,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	652 252,00	41 729,00	693 981,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	349 981,00	17 800,00	367 781,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 009 302,00	57 672,00	1 066 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 951,00	25 430,00	414 381,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	140 130,00	10 780,00	150 910,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	82 271,00	5 733,00	88 004,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	37 961,00	2 163,00	40 124,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	128 589,00	6 754,00	135 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 400,00	-24 100,00	187 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	36 100,00	-24 100,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 377 718,00	-4 670,00	1 373 048,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	510 718,00	-4 670,00	506 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 526,00	1 900,00	30 426,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	3 000,00	1 900,00	4 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	648 337,00	14 179,00	662 516,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	222 000,00	14 179,00	236 179,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 929,00	80,00	18 009,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 929,00	80,00	5 009,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	0,00	21,00	21,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 803,00	4 500,00	33 303,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	12 740,00	4 500,00	17 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 461,00	90,00	31 551,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	1 462,00	90,00	1 552,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 156,00	3 496,00	82 652,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	28 923,00	2 643,00	31 566,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	50 233,00	853,00	51 086,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 720 200,73	84 537,00	7 804 737,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 350,00	70 500,00	1 070 850,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000 350,00	70 500,00	1 070 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 892,00	12 309,00	196 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	183 892,00	12 309,00	196 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 378,00	1 728,00	25 106,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	23 378,00	1 728,00	25 106,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 513 453,00	67 927,00	1 581 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 756,00	56 884,00	992 640,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	935 756,00	56 884,00	992 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 191,00	9 796,00	199 987,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU	190 191,00	9 796,00	199 987,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 857,00	1 247,00	19 104,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	17 857,00	1 247,00	19 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 799,00	-1 500,00	52 299,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	53 799,00	-1 500,00	52 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	3 500,00	1 500,00	5 000,00
855		Rodzina	10 857 910,80	510 945,00	11 368 855,80
	85508	Rodziny zastępcze	2 946 407,80	2 582,00	2 948 989,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	2 157,00	9 517,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	7 360,00	2 157,00	9 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 987,00	371,00	103 358,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	102 987,00	371,00	103 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 874,80	54,00	8 928,80
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	8 874,80	54,00	8 928,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 447 707,00	508 363,00	7 956 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 108,00	426 014,00	4 420 122,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	718 173,00	82 134,00	800 307,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	626 399,00	45 000,00	671 399,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	640 553,00	44 339,00	684 892,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	671 558,00	100 065,00	771 623,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	745 773,00	90 339,00	836 112,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	591 652,00	64 137,00	655 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 760,00	72 660,00	915 420,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	134 485,00	12 438,00	146 923,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	120 835,00	8 069,00	128 904,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	134 295,00	7 950,00	142 245,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	140 497,00	17 231,00	157 728,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	185 583,00	15 774,00	201 357,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	127 065,00	11 198,00	138 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 454,00	9 689,00	122 143,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	18 871,00	1 367,00	20 238,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	16 511,00	1 000,00	17 511,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	15 916,00	1 087,00	17 003,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"	17 755,00	2 451,00	20 206,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	26 041,00	2 213,00	28 254,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	17 360,00	1 571,00	18 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 705,00	2 000,00	15 705,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 875,00	1 000,00	3 875,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze"	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:			251 821 668,83	2 291 331,00	254 112 999,83

Załącznik nr 3 do uchwały nr 370/26

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 lipca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			10 383 692,20	1 605 634,00	4 685 375,20	4 092 683,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 382,00	17 394,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 394,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		17 394,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 382,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg	427 382,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 000,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne		590 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		568 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		144 625,20	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		144 625,20	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		144 625,20	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00		4 092 683,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		998 388,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania związane z doksztalcaniem młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			998 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące			1 570 831,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 570 831,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych			3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 520 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			1 520 464,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 393 356,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		2 393 356,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 393 356,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 883,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 883,00		

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10 %) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	59 883,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00		
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			RODZINA	902 369,00		
	85508		Rodziny zastępcze	439 912,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	439 912,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	139 224,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 224,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 233,00		

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	138 004,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 229,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	104 000,00	1 010 000,00	
	92116		Biblioteki	4 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	4 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		510 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		510 000,00	
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	500 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Powiatowe	100 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		430 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		430 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 370/26

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 lipca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 625 919,65	84 537,00	1 710 456,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 301,00	84 537,00	1 705 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 621 301,00	84 537,00	1 705 838,00
Razem:				4 421 442,65	84 537,00	4 505 979,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 625 919,65	84 537,00	1 710 456,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 301,00	84 537,00	1 705 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 350,00	70 500,00	1 070 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 892,00	12 309,00	196 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 378,00	1 728,00	25 106,00
Razem:				4 421 442,65	84 537,00	4 505 979,65

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątko we			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										z tego:		dotac je na zada nia bieżą ce	świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
										wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrod zenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	438 152,00	438 152,00	0,00	438 152,00	438 152,00	438 152,00	0,00	438 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 152,00	63 152,00	0,00	63 152,00	63 152,00	63 152,00	0,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	168 152,00	168 152,00	0,00	168 152,00	168 152,00	168 152,00	0,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 152,00	63 152,00	0,00	63 152,00	63 152,00	63 152,00	0,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	168 152,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 152,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	168 152,00	168 152,00	168 152,00	0,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 152,00	63 152,00	63 152,00	0,00	63 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	513 152,00	513 152,00	0,00	513 152,00	513 152,00	513 152,00	48 400,00	464 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 152,00	138 152,00	0,00	138 152,00	138 152,00	138 152,00	48 400,00	89 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń", na podstawie której dokonano wskazania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń", na podstawie której dokonano wskazania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 105.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu dochodów o kwotę 105.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń", na podstawie której dokonano wskazania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.627.922,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 1.627.922,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.537,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 84.537,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.927,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 67.927,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.582,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2026 z dnia 09.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 2.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 508.363,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2026 z dnia 09.07.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 508.363,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 220.841.105,04 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą 254.112.999,83 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.100,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" z Nasiegniewa zwiększając wydatki o kwotę 4.100,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz na szkolenia pracowników, wynikające ze zmieniających się przepisów i potrzeby bieżącego dostosowania wiedzy i umiejętności pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 182.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 180.000,00 zł, określającą rodzaj realizowanego zadania, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń".

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 2.000,00 zł, które przeznacza się na zakup 2 szt. łóżek rehabilitacyjnych oraz 2 szt. fantomów szkoleniowych potrzebnych do nauki i praktycznego treningu na kierunku opiekun medyczny w szkole policealnej w rozdziale 80116.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zwiększając wydatki o kwotę 14.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup 2 szt. łóżek rehabilitacyjnych oraz 2 szt. fantomów szkoleniowych potrzebnych do nauki i praktycznego treningu na kierunku opiekun medyczny w szkole policealnej. Dodatkowo na wskazany powyżej cel dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 80120.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I stopnia, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 90.000,00 zł, określającą rodzaj realizowanego zadania, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń".

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 113.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 105.000,00 zł, określającą rodzaj realizowanego zadania, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń".

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu zmniejszając wydatki o kwotę 8.000,00 zł, które przeznacza się na zakup 2 szt. łóżek rehabilitacyjnych oraz 2 szt. fantomów szkoleniowych potrzebnych do nauki i praktycznego treningu na kierunku opiekun medyczny w szkole policealnej w rozdziale 80116.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28.770,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.656.692,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 1.627.922,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- Starostwa Powiatowego we Włocławku, o kwotę 258.065,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, o kwotę 527.604,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, o kwotę 289.105,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, o kwotę 153.463,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, o kwotę 399.685,00 zł.

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie zwiększając wydatki o kwotę 24.100,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla pracowników oraz okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze zgodnie z wymogami bhp, na badania profilaktyczne dla pracowników DPS, na przeglądy maszyn i urządzeń oraz odbiór odpadów stałych, a także na dokonanie opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych na potrzeby jednostki,

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach zwiększając wydatki o kwotę 4.670,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na zapłatę usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników jednostki oraz składek na PPK od dodatków motywacyjnych.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.537,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 84.537,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 69.427,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 67.927,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu

"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia pracowników wynikające z przepisów BHP oraz szkolenia merytoryczne.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.582,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2026 z dnia 09.07.2026 r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 2.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 510.363,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2026 z dnia 09.07.2026 r. zwiększającej plan wydatków o kwotę 508.363,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś", o kwotę 95.939,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia", o kwotę 54.069,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze", o kwotę 108.326,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek", o kwotę 76.906,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja", o kwotę 53.376,00 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", o kwotę 119.747,00 zł.

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasiegniewie zwiększając wydatki o kwotę 1.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na ubezpieczenie NNW w związku ze wzrostem liczby wychowanków objętych obowiązkiem szkolnym oraz na ubezpieczenie mienia jednostki,
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek" w Nasiegniewie zwiększając wydatki o kwotę 1.000,00 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z planowanym zawarciem nowych umów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia jednostki.